

交易中心双周分析报告

●2023年6月15日●



北京国家粮食交易中心
National Grain Trade Center of Beijing

目录

◆ 粮油市场行情分析

近期小麦市场行情分析报告.....1

近期稻谷也市场行情分析报告.....3

近期玉米市场行情分析报告.....5

近期豆油市场行情分析报告.....8

◆ 本市储备粮油交易

2023 年市储备粮油第六次竞价交易结果.....10

◆ 国家储备粮油交易

2023 年 6 月 6 日最低收购价稻谷竞价销售交易结果.....11

河北山东新麦质量较好 区域价差优质优价显现

——六月第三周小麦市场行情分析报告

一、小麦市场价格及行情

元/吨	5月29日	6月5日	6月12日	较6月5日
全国小麦价格	2718	2787	2771	-0.57%

由于河南地区在小麦收获期遭遇烂场雨灾害，导致小麦价格迅速上涨，但是我国新小麦收获范围逐步扩大后，河北山东等地小麦收获质量较好，缓解了市场对今年新麦产量质量的担忧。而饲料企业主要收购降等小麦，对制粉小麦的收购竞争压力有所下降，因而国内小麦市场总体行情攀升步伐放缓，6月上旬国内陈小麦收购价高位回落。

其中芽麦数量较多的地区，制粉小麦价格保持坚挺。以河南为例，部分储备补库和面粉企业所需小麦多从山东、河北、江苏等未受灾地区采购，因此河南小麦符合制粉需求和收储标准的小麦价格上涨，而山东、河北等地因收获期质量不错，价格均下跌。后期预计区域价格差异将会持续，未受灾地区小麦上市量增加后，河南小麦价格将高于其它地区。

农业农村部小麦机收调度显示，截至6月13日17时，全国已收获冬小麦面积达2.67亿亩，收获进度达87.7%。其中河南麦收基本结束，江苏进度过九成半，陕西进度过八成，山东进度过七成半，河北进度过半，山西进度过四成。针对前期阴雨天气致小麦受损问题，河南各地正相继出台收购方案，河南745个收储库点敞开收购受损小麦，以减少农户损失。

如6月初河南漯河、周口、平顶山等地粮食部门公布了受损小麦的收购方案，建议指导价格为：超标小麦（水分在13%以内，杂质按国家标准进行扣量）收购指导价格为1600元/吨；不超标芽麦（同上）收购指导价格为2000元/吨。此外，河北、山东饲料企业收购60%以内芽麦2200-2360元/吨，3%以内芽麦价格2640元/吨左右。

近期小麦市场价格

元/吨

地区	5月30日	6月5日	6月12日	较6月5日
河北石家庄	2760	2780	2780	0.00%

河北衡水	2780	2790	2770	-0.72%
河北邯郸	2750	2770	2760	-0.36%
山东德州	2770	2780	2780	0.00%
山东济南	2780	2780	2770	-0.36%
山东菏泽	2770	2790	2780	-0.36%
河南郑州	2780	2790	2800	0.36%

优麦价格平稳。截至到6月12日，藁优2018河北石家庄地区进厂价为3040元/吨，较6月5日（下同）平稳；郑麦366河南郑州地区进厂价为3050元/吨，平稳；济南17山东菏泽地区进厂价为2970元/吨，平稳。

二、面粉及副产品市场行情

面粉价格稳中有降，近期气温逐步升高，面粉消费属于淡季，制粉企业订单减少，叠加部分面企使用一定比例的新麦，加工成本下降。而经销商手中尚有存货，高价拿货意愿不强，保持随销随购。6月12日，北京特一粉出厂价3110元/吨，较6月5日（下同）持平；石家庄3080元/吨，下跌20元/吨；山东济南3120元/吨，平稳；河南郑州3130元/吨，平稳。

目前饲料厂使用芽麦的比例偏高，对于麸皮走货冲击明显，制粉企业库存堆积，加上高温使得麸皮存放时间受限，因此多降价成交，整体继续偏弱运行。截至6月12日，河北石家庄麸皮出厂价2180元/吨，较6月5日（下同）下跌60元/吨，山东济南2210元/吨，下跌20元/吨，河南郑州2200元/吨，下跌20元/吨。

三、小麦交易情况

6月13日，莱阳市粮食和物资储备有限公司计划销售2019年产小麦1340吨，实际成交1340吨，最高成交价格2780元/吨，最低成交价格2745元/吨。

6月9日，山东东粮粮食物资储备有限公司计划销售2020年产小麦2700吨，实际成交2100吨，成交价格2860元/吨。烟台市粮油储备库有限公司计划销售2019年产小麦2312.288吨，实际成交2312.288吨，最高成交价格2745元/吨，最低成交价格2740元/吨。

6月7日，青岛国信粮食管理有限公司计划销售2019年产小麦1000吨，实际成交1000吨，成交价格2900元/吨；青岛国信粮食管理有限公司计划采购2023年产小麦1000吨，实际成交1000吨，成交价格2870元/吨。

四、冬小麦收获情况

上周，华北、黄淮、西北地区东南部等地麦收区以晴到多云天气为主，其中河北、山东、山西等地麦收区周内无明显降水，利于麦收作业和小麦晾晒，麦收进展较快。

预计6月13日至6月22日，华北、黄淮大部以晴到多云天气为主，总体利于麦收和夏种；16-19日，甘肃南部、陕西中南部、山西南部、山东等地自西向东将有小到中雨，对小麦收获和晾晒不利。新疆南疆盆地多高温天气，部分处于灌浆期的小麦遭受干热风灾害的风险等级高。

五、后市预测

6月上旬我国新麦收获范围扩大，芽麦等超标麦没有再大范围发生，陈麦价格有所回落。不过局地新季制粉麦及符合储备库收储标准的小麦供应同比下降，小麦价格优质优价特点将更加明显。

(北京国家粮食交易中心 杨春懿)

淡季来临 稻米市场总体平稳

——六月第三周稻米市场行情分析报告

一、价格及市场行情

近期，东北地区粳稻价格总体坚挺。市场反馈流通粮源已明显减少，企业用粮需转向轮出粮，但夏季高温暑热大米消费降低，供应减少与需求清淡之间形成博弈。截止到6月13日，黑龙江佳木斯地区三等圆粒粳稻价格为2620元/吨，吉林长春三等粳稻价格为2960元/吨，辽宁盘锦三等粳稻价格为3140元/吨，均较上周持平。黑龙江插秧面积超国家任务，春耕生产基本结束，工作重心已逐步转入田间管理阶段。当前处于消费淡季，加之天气转热，大米终端消费欠佳，米企整体开机率不高，但由于采购难度加大部分企业有提价需求。

近期，北京及周边地区加工企业粳稻入厂价有所上调。北京周边的曹妃甸稻米加工园区某企业反映，目前企业原粮供应主要有三个部分，一是北京及周边储备轮出的陈粮，二是东北地区储备轮出陈粮，三是东北地区市场流通新粮，其中

东北陈粮当地装车价在 2720-2740 元/吨，到厂约在 2880-2890 元/吨，东北新粮当地装车在 2840 元/吨，到厂约在 3000-3010 元/吨。

近期，东南亚部分大米出口国大米出口价高位震荡，部分地区略有回调。截止到 6 月 13 日，泰国大米（5%破碎率，下同）FOB 出口价 507 美元/吨，较上周下跌 4 美元/吨；越南大米 FOB 出口价 500 美元/吨，较上周持平；印度大米 FOB 出口价 455 美元/吨，较上周持平；巴基斯坦大米 FOB 出口价 505 美元/吨，较上周下跌 35 美元/吨。

二、近期交易情况

国储方面：6 月 6 日，国家共投放政策性稻谷 90.1 万吨，实际成交 12.38 万吨，成交率 13.74%，成交均价 2536 元/吨。年内已累计投放政策性稻谷 993.70 万吨，实际成交 103.59 万吨，同比增加 63.81 万吨，成交率 10.43%，成交均价 2530 元/吨。

市储方面：最近一次销售市储稻谷是 2023 年 5 月 18 日北京市储备粮油第六次竞价交易会，实际全部成交，具体成交情况如下：

5 月 18 日市级储备稻谷销售成交情况

单位：万吨、元/吨

日期（存储地）	计划销售量	中标总量	中标率	竞卖底价	最高价	最低价	平均价
2023.5.18（北京）	1.88	1.88	100%	2760	2910	2800	2855
2023.5.18（黑龙江）	1.20	1.20	100%	2580	2770	2660	2702
2023.5.18（吉林）	2.11	2.11	100%	2660	2820	2760	2797

三、过去一周东北降水偏多、气温偏低、日照偏少

中央气象台消息，6 月 4 日-10 日，黑龙江东南部、吉林东南部、辽宁东北部、等地气温较常年偏低 1~4℃；东北地区东部、内蒙古东北部、西北地区东部、黄淮西南部、江淮大部、江汉中西部等地降水量有 10~100 毫米，江南东部和南部、华南大部、西南地区东部和南部等地降水量有 25~250 毫米，上述大部地区降水接近常年或偏多 3 成至 2 倍，全国其余大部地区降水较常年同期偏少 3~9 成。黑龙江东南部、四川东南部、重庆中部、贵州西北部、云南东部等地日照时数较常年同期偏少 3~8 成，全国其余大部农区日照时数接近常年或偏多 3~5 成。

东北地区多低温阴雨寡照天气，黑龙江东南部、吉林东南部和辽宁东北部等

地气温较常年偏低 1~2℃，雨日达 5~6 天，日照偏少 1~5 成，不利玉米、大豆和一季稻健壮生长；东北地区东部降水量普遍有 10~50 毫米，利于土壤增墒；黑龙江西南部、吉林西部以及辽宁西部和东南部降水量不足 10 毫米，土壤墒情偏差，对旱地作物生长发育不利。

四、市场消息称饲用稻谷月底投放市场，底价或涨 100 元/吨

近期，有市场消息称，国家饲用稻谷定向销售将在 6 月底 7 月初启动，参与范围和底价均可能出现调整，一是底价或较去年提高 100 元/吨，东北为 1700 元/吨，其他地区 1800 元/吨；二是参与主体调整至 6 家央企和 5 家饲料企业。

从今年情况看，饲用稻谷成交情况可能不如之前，一方面是大量芽麦进入饲料加工，另一方面是玉米价格不高，糙米混合物性价比不足。

五、后期预测

目前，各级储备持续轮出，国内稻米供应较充足，新季稻生产情况比较正常，高温暑热的大米消费淡季已来临，预计短期内稻米价格仍将呈现稳中温和波动的态势。

(北京国家粮食交易中心 程汲)

玉米基层余粮减少 稳中偏强震荡运行

—— 六月第三周玉米市场分析报告

一、国内主要价格行情

国内主要产区、港口收购价格

单位：元/吨

产区名称	6月5日	6月12日	涨/跌幅
大连地区	2700	2710	0.37%
长春地区	2640	2660	0.76%
石家庄地区	2816	2810	-0.21%
青岛地区	2860	2840	-0.70%

东北、华北地区深加工企业收购价格

单位：元/吨

企业名称	6月5日	6月12日	涨/跌幅
公主岭黄龙	2520	2520	0%
山东西王淀粉 (挂牌)	2830	2830	0%

本周，国内玉米现货价格稳中偏强震荡运行。东北地区玉米价格整体偏强运行，期货价格反弹对现货市场信心有所提振。由于玉米市场渠道库存减少，市场需求逐渐恢复的情况先，持粮主体挺价对现货行情的提振作用较强，芽麦虽然性价比优势明显，但短期内尚难以冲击玉米市场需求，尤其深加工库存下降，提价收购意愿较高，对现货支持作用明显。

截止到6月12日，全国玉米平均价为2771元/吨，较6月5日的2770元/吨，上涨1元/吨，涨幅为0.04%。据了解，近期北京周边地区饲料加工企业玉米收购价格在2750—2820元/吨之间（主要以河北承德，丰宁，霸州；内蒙古赤峰，宁城为主），玉米质量标准：水分 \leq 14%，杂质 \leq 1%，不完善粒 \leq 6.5%，霉变率 \leq 2%，容重 \geq 685g/l，黄曲霉B1毒素 \leq 20ppb，玉米赤霉烯酮 \leq 200ppb，呕吐毒素 \leq 1000ppb。较前期收购价2750—2800元/吨，价格上涨约20元/吨左右。

二、市场行情

（1）产区情况

本周，东北地区玉米播种完成，大部分进入三叶期，东北大部光温正常，东部出现较明显降水过程，降水量普遍有10~25毫米，土壤墒情适宜，利于玉米生长。

价格方面，东北玉米价格稳中有涨。一是玉米期价继续反弹，呈现近强远弱格局。二是随着基层余粮见底，粮源多集中在贸易商，优质粮源惜售，短期销售节奏放慢，据了解东北产区粮源流动性增加。三是港口及用粮企业低库存支撑市场价格，北方四港库存为近五年同期低点。

本周，华北玉米价格小幅上涨。山东潍坊深加工企业玉米（国标二等，下同）收购价2750~2810元/吨，滨州2780~2830元/吨，周环比上涨10~20元/吨；河北石家庄收购价2760~2780元/吨，邢台2780~2790元/吨，周环比上涨10~

20 元/吨；河南焦作收购价 2850~2870 元/吨，鹤壁 2800~2820 元/吨，周环比上涨 10~30 元/吨。当前玉米供应以本地及少量东北粮源为主，一是受玉米期货、小麦价格反弹及后期新季小麦主产区定产定质情况不明朗等因素影响，贸易商销售意向有所下降；二是受到货量不稳定影响，华北部分低库存用粮企业提价吸引上量。

（2）需求情况

本周，国内生猪价格下跌。据监测截止最新，国内土杂猪、外三元、内三元均价 13.5-14.3 元/公斤，较上期下跌约 0.3%。生猪价格继续走弱，其主要原因仍是市场整体需求偏弱。

本周，国内玉米淀粉价格稳中有涨，玉米酒精价格跌幅减弱。当前华北淀粉价格在 3160-3190 元/吨，东北淀粉价格 3000-3120 元/吨，总体较上周增长 10-20 元/吨。华北玉米酒精价格水平 6250-6550 元/吨，环比下跌 20-40 元/吨；东北玉米酒精价格水平 6150-6200 元/吨，较上期下跌 40-50 元/吨。由于夏季来临，近期酒精价格仍承受季节性回落压力；淀粉企业库存继续下降，刺激部分主体提高淀粉销售报价。

（3）港口方面

截至最新，北方港口四港玉米库存共计约 219 万吨。北港发运顺价，北方港口集港量开始增加，但下海量提升有限，港口整体库存仍保持低位。养殖利润偏低使下游饲企难有建库意愿，维持按需采购。南方港口新季小麦陆续上市，进口大麦等替代谷物陆续到货，库存逐渐回升，饲企观望情绪渐浓，现货成交不畅，贸易商挺价心态有所松动。

三、后市展望

综上所述，库存玉米逐渐减少和持粮主体挺价惜售对玉米现货市场价格起到支撑和提振作用，但是目前终端养殖利润仍处于逐渐恢复过程，饲料企业生产依旧处于相对淡季，玉米饲用需求表现依旧疲软。叠加小麦主产区河南部分地区收割时遭遇连续强降水天气，新季小麦质量受损，部分地区芽麦数量明显增加，后期对于饲用玉米消费或形成一定冲击。预计短期内国内玉米价格将维持偏强震荡格局运行，但是从长期来看，预计上涨空间较为有限。

（北京国家粮食交易中心 叶研）

国际市场拉动 国内油脂价格逐步回调

——六月第三周豆油市场行情分析报告

一、价格行情

豆油价格对比表

单位：元/吨	6月5日	6月12日	比较
全国三级豆油平均价格	7544	7661	1.55%
天津三级豆油价格	7340	7530	2.58%
美国进口成本价格	9829	10863	10.51%
阿根廷进口成本价格	8885	9612	8.18%
巴西进口成本价格	8968	9613	7.19%

6月12日，大连豆油期货高开，盘终收涨，涨幅0.96%。豆油期货主力2309合约，开盘7204元，收盘7176元，最高7298元，最低7152元，结算7228元。成交量868996手，持仓量566272手。

二、市场行情

1. 国际市场

本周美豆油快速上涨，这与美国生物柴油政策有关。知情人士表示，拜登政府计划放弃一项将电动汽车行业纳入美国生物燃料掺混项目的提议，并撤回可能价值数十亿美元的可交易信用额度，这些信用额度曾被归入该计划。在过去几周，生物燃料公司一直在豆油市场做多，因为需求旺盛。美国农业部的数据显示，4月份美国出口147,213吨生物柴油和B30及以上的生物柴油混合燃料，环比激增300.9%，同比激增109.7%。

根据美国农业部6月份报告显示，2023/24年度全球7种主要油籽产量为6.714亿吨，环比增加15万吨，同比上调4398万吨。从分品种数据来看，与上一年度产量数据相比，变量部分主要来自大豆。2023/24全球大豆产量同比调高4113万吨。美国农业部6月份报告中新年度全球7种主要油籽期末总库存同比上调2180万吨，其中全球大豆期末库存数量同比上调2202万吨。

该报告预估2023/24年度美国大豆产量将达到创纪录的45.10亿蒲（1.2275亿吨），环比持平，同比增加5.5%。美豆新作出口环比持平为19.75亿蒲（5375万吨），同比减少1.25%。美国国内压榨利润良好，生物燃料行业的豆油需求强

劲，新年度美国大豆压榨量 23.1 亿蒲（6287 万吨），环比持平，同比增加 4%。美豆新作期末库存预计为 3.5 亿蒲（953 万吨），同比增加 52.2%。

种植情况：

美国中西部部分地区的天气和土壤干燥状况仍是市场关注的焦点。近期受中西部地区干旱范围继续扩大影响，近期美大豆投机基金增持多单。美国全国海洋及大气管理局（NOAA）6 月 12 日（周一）发布的最新 72 小时累积降水图显示，周二至周五中西部大部分地区可能出现干燥天气，不过五大湖地区和东部玉米种植带的部分地区可能出现 0.5 英寸或更多的降雨。8-14 天的展望预测显示，在 6 月 19 日至 6 月 25 日期间，北部平原和中西部北部部分地区将比正常更多雨，下周美国中部大部分地区的气温可能高于正常。

期货情况：截止 6 月 12 日，芝加哥期货交易所（CBOT）的大豆小幅调整。罗萨里奥谷物交易所 9 日表示，向阿根廷主要谷物港口运送大豆和玉米的卡车数量降至 22 年来最低值，因为干旱导致作物严重减产。USDA 月报也下调了阿根廷 2025/23 年度大豆产量预估。但是巴西大豆丰产且低价，令报告下调了美豆旧做的出口预估，上调了新作旧作美豆库存预估，美豆的库存消费比因此上升，对美豆形成利空影响。在美国生物柴油政策公布之前，美豆预计在 1350 美分上方震荡调整为主，若生物柴油政策无力提振美豆油继续上涨的话，美豆将趁机展开滞涨回调走势，重新趋近 1300 美分。

2、国内市场

本周受国际市场走势强劲拉动，国内豆油价格随盘上调。连豆油近期呈现持续下跌之后的技术性调整走势，在美豆油上涨的提振以及国内市场挺价心理增强的提振下反弹。不过，本周开机率预计在 55%以上，并且 5、6 月大豆进口量庞大，预计在 2500 万吨左右，工厂将持续维持高开机率，利空国内市场。

成交方面，本周工厂成交增加，因盘面止跌回升，引发市场采购兴趣。本周总成交 17.01 万吨，环比涨 0.76 万吨，较上月同期增加 2.68 万吨，同比增加 9.44 万吨。6 月累计成交 25.06 万吨。

库存方面，中国粮油商务网监测数据显示，截止到 2023 年第 22 周末，工厂豆油库存增加至 85 万吨，环比增加逾 10%，同比减少 5%。统计数据显示，上周工厂开机率在至 55%附近，豆油产量变动不大，不过提货量有限，导致工厂继续

累库。本周工厂开机率上升至 55% 上方，豆油产量继续增加，不过下半周行情反弹，导致市场采购量较好，工厂库存变动不大。

根据海关最新数据显示，2023 年 5 月进口大豆进口总量为 1202.00 万吨，为三年内新高。5 月进口大豆进口量较上年同期的 967.40 万吨增加了 234.60 万吨，增加 24.25%。较上月同期的 726.30 万吨增加 475.70 万吨。目前市场有传言称，6 月大豆到港量可能高达 1300 万吨。

三、后期预测

综上所述，虽然近期国际市场利好，拉动国内价格走高，但目前国内市场仍处于消费淡季，市场需求有限。因此预计在基本面不支持行情持续上涨前提下，现货价格在短暂上调之后，仍有重新回落的可能。

（北京国家粮食交易中心 张书瑜）

·本市储备粮油交易·

北京国家粮食交易中心

2023 年市储备粮油第六次竞价交易结果

2023 年 5 月 18 日，北京国家粮食交易中心举办了“2023 年北京市储备粮油第六次竞价交易会”。本次竞价交易会采用国家粮食交易平台网上公开竞价交易方式，竞价销售 2018 年产小麦 4.24 万吨、2019 年产小麦 1.06 万吨、2020 年产小麦 0.12 万吨（存储地：北京市 3.33 万吨、河南省 2.08 万吨），竞价销售 2020 年产稻谷 4.76 万吨、2021 年产稻谷 0.42 万吨（存储地：北京市 1.88 万吨、黑龙江省 1.20 万吨、吉林省 2.11 万吨），竞价采购 2023 年产大豆原油 0.49 万吨（存储地：北京市）。

参会单位是本次销售（或采购）货物承储单位以外的加入北京国家粮食交易中心粮食购销及经营企业资源库会员，同时具备国家粮食电子交易平台资格。共有 71 家企业报名参加，竞价销售小麦、稻谷、采购大豆原油全部成交。

粮油竞价销售结果

单位：万吨、元/吨

品种名称	计划销售量	中标总量	中标率	竞卖底价	最高价	最低价	平均价
小麦（北京）	3.33	3.33	100%	2570	2640	2580	2600
小麦（河南）	2.08	2.08	100%	2560	2640	2560	2592
稻谷（北京）	1.88	1.88	100%	2760	2910	2800	2855
稻谷（黑龙江）	1.20	1.20	100%	2580	2770	2660	2702
稻谷（吉林）	2.11	2.11	100%	2660	2820	2760	2797

粮油竞价采购结果

单位：万吨、元/吨

品种名称	计划采购量	中标总量	中标率	竞买底价	最高价	最低价	平均价
大豆原油（北京）	0.49	0.49	100%	8120	7590	7590	7590

（北京国家粮食交易中心）

国家储备粮油交易

2023年6月6日最低收购价稻谷竞价销售交易结果

单位：数量，吨；比率，%；价格：元/吨

省份	生产年份	计划数量	成交数量	成交比率	最高价	最低价	平均价
全国	2018粳稻	83695.00	34588.00	41.32	2,660	2,560	2,598
	2019粳稻	216608.00	14512.00	6.69	2,670	2,610	2,618
	2019早籼稻	125082.00	24418.00	19.52	2,440	2,430	2,430
	2020早籼稻	174275.00	6300.00	3.61	2,480	2,480	2,480
	2018中晚籼稻	258848.00	29898.00	11.55	2,560	2,480	2,509
	2019中晚籼稻	42488.00	14055.00	33.07	2,690	2,530	2,569
	合计	900996.00	123771.00	13.73	2,690	2,430	2,536
吉林省	2019粳稻	29780.00	14512.00	48.73	2,670	2,610	2,618
	小计	29780.00	14512.00	48.73	2,670	2,610	2,618
黑龙江省	2018粳稻	73423.00	34588.00	47.1	2,660	2,560	2,598
	2019粳稻	126799.00					
小计	200222.00	34588.00	17.27	2,660	2,560	2,598	
安徽省	2018粳稻	10272.00					
	2019粳稻	60029.00					
	2018中晚籼稻	126549.00	28898.00	22.83	2,560	2,480	2,510
	小计	196850.00	28898.00	14.68	2,560	2,480	2,510
江西省	2019早籼稻	125082.00	24418.00	19.52	2,440	2,430	2,430
	2020早籼稻	174275.00	6300.00	3.61	2,480	2,480	2,480
	2018中晚籼稻	20446.00	2881.00	14.09	2,530	2,530	2,530
	小计	319803.00	33599.00	10.5	2,530	2,430	2,448
河南省	2018中晚籼稻	132299.00	1000.00	0.75	2,480	2,480	2,480
	2019中晚籼稻	20652.00	11174.00	54.1	2,690	2,530	2,579
	小计	152951.00	12174.00	7.95	2,690	2,480	2,571
湖北省	2019中晚籼稻	1390.00					
	小计	1390.00					